

**SOFTONE TECHNOLOGIES AE**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας SOFTONE TECHNOLOGIES AE σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ακτή Ποσειδώνος 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

***Θέματα ημερήσιας διάταξης***

***1.Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του  
Καταστατικού***

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/20 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.

Καλλιθέα  
Το Διοικητικό Συμβούλιο